Stan zadłużenia Gminy Gorzyce na dzień 30 wrzesień 2021 rok

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na dzień 02.01.2021. (Kapitał)	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2021r.	Umorzenie 2021r.	wg aktualnego harmonogramu spłat	Leasing spłacony w III kwartale	Kredyty i pożyczki spłacone do 30.09.2021r.	Stan zadłużenia na dzień 30.09.2021r. (Kapitał)
1	ING – kredyt na pokrycie deficytu 2015r. - umowa nr 851/2015/00001044/00	1 700 000,00					800 000,00	900 000,00
2	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu 2016 r. - umowa nr IZP.272.04.2016	1 000 000,00					200 000,00	800 000,00
3	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu 2017 r. - umowa nr IZP.272.18.2017	1 100 000,00					200 000,00	900 000,00
4	PKO BP S.A – kredyt na pokrycie deficytu IZP.272.17.2018	1 600 000,00					300 000,00	1 300 000,00
5	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu – umowa n r IZP.272.14.2019	1 900 000,00					400 000,00	1 500 000,00
6	BS Gorzyce – kredyt na pokrycie deficytu – umowa n r IZP.272.08.2020	2 000 000,00					300 000,00	1 700 000,00
	Ogółem - kredyty	**9 300 000,00**	**0,00**	**0,00**			**2 200 000,00**	**7 100 000,00**
1	WFOŚiGW – 101/2017/24/OA/poe/P OZE	247 847,26					67 500,00	180 347,26
2	WFOŚiGW – 66/2018/24/OA/poe/P OZE – Instalacja źródeł ciepła w bud. Mieszkalnych	420 835,88					90 000,00	330 835,88
3	WFOŚiGW – wymiana źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE 79/2019/24/OA/poe/P	876 908,51					75 000,00	801 908,51
4	WFOŚiGW – 112/2020/24/OA/poe/P OZE	890 957,56					49 957,56	841 000,00
5	WFOŚiGW – 112/2021/24/OA/poe/P	0,00	1 500 000,00				0,00	1 500 000,00
	Ogółem pożyczki	**2 436 549,21**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 457,56**	**3 654 091,65**
	OGÓŁEM kredyty + pożyczki	**11 736 549,21**	**1 500 000,00**	**0,00**			**2 482 457,56**	**10 754 091,65**
1	Leasing – samochód Peugeot model BOXER umowa nr 9301227141 z dn. 10.07.2018	20 482,96				20 482,96		0,00
2	Leasing – autobus Otokar Nawigo umowa nr 70946 z dnia 30.10.2018	379 507,40			0,08	66 738,91		312 768,41
3	Leasing – samochód Peugeot model BOXER umowa nr Fn.3226.4.590.2019 z dn. 29.10.2019	77 008,31				19 600,86		57 407,45
	Ogółem leasing	**476 998,67**	**,00**	**,00**		**106 822,73**		**370 175,86**
	Ogółem - kredyty + pożyczki + leasing	**12 213 547,88**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,08**	**106 822,73**	**2 482 457,56**	**11 124 267,51**